

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4806** RUCAME, S.A.

El Administrador único de RUCAME, S.A., convoca la Junta General de Accionistas, con carácter Ordinario y Extraordinario, que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, en Ripollet, calle del Río, núm. 15 bajos, el día 8 de julio de 2019, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y a la misma hora del día 9 de julio, si fuere necesario, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Nombramiento, en su caso, del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondiente al ejercicio 2018, y de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador correspondiente al citado ejercicio.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese y Nombramiento del Administrador único.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Se comunica a los señores socios que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 del Real Decreto Legislativo 1/2010 del 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, desde este preciso instante pueden obtener de la compañía, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2018.

Ripollet, 30 de mayo de 2019.- El Administrador único, Mariano Javier Fernández.

ID: A190032882-1